Tibú, 01 de junio de 2026

PARA: ANA MARÍA PÉREZ RAMÍREZ
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 630-2026

Por medio del presente me permito presentar el informe de supervisión del Contrato de la referencia, manifestando lo siguiente:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATISTA	SUMINISTROS SOLUCIONES Y DATOS S.A.S. / R.L. WILLIAM JOSEHT RIVERA CABEZA
NIT	901515042-9
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE.
FECHA ACTA DE INICIO	22/05/2026
FECHA TERMINACIÓN	29/05/2026
CDP N°	00.1060
CDP ADICIÓN N°	N/A
FORMA DE PAGO	Se cancelará en 01 pagos una vez cumpla con el objeto del contrato y de las actividades $85.140.365
PERIODO DE EJECUCIÓN	22 al 29 de mayo de 2026
VALOR INICIAL	$85.140.365
VALOR DE LA ADICION (OTRO SI)	NA
VALOR TOTAL	$85.140.365
VALOR A COBRAR	$85.140.365

MAYO	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N°	37155721
APORTES	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD	NUEVA E.P.S. S.A.	$ 218.900
PENSIÓN	PROTECCIÓN	$ 280.200
ARL	ARL SURA	$ 42.700
VALOR TOTAL		**$ 541.800**

Teniendo en cuenta que el proveedor factura electrónicamente, el contratista anexa la siguiente la relación:

NUMERO DE FACTURA
FE-78

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato **Nº 630-2026**, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto de este, durante el periodo comprendido entre el **22 al 29 de mayo del 2026.**

Por lo tanto, se recibe a entera satisfacción por lo que es viable para el supervisor el pago del valor correspondiente.

ESTADO CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATO	$85.140.365	SALDO
Primer pago	$85.140.365	$0

Informe presentado en Tibú, 01 de junio de 2026.

JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR DEL CONTRATO